



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0094747

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1998 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA --

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 079010042500 202 RAZON SOCIAL Emeloy Servicios Educativos Cia. Ltda 203 EXPEDIENTE 37457

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	200
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	--
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	--
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	200
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	--

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	--
VEHICULOS	353	--
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	--
TOTAL ACTIVO FIJO	359	--

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	--
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	--
TOTAL DEL ACTIVO	370	200

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	--
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	--
OBLIGACIONES: IESE E IMPUESTOS	404	--
ACCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	--

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	--
--	-----	----

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

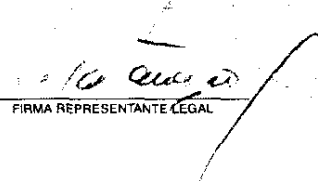

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		601	---
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	---
EXPORTACIONES		603	---
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	---
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	---
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	---
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	---
	OTRAS RENTAS	608	---
TOTAL INGRESOS		699	---

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	--
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	--
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--
MANO DE OBRA DIRECTA	709	--
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	--
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	--
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	--
APORTES IESE Y BENEFICIOS SOCIALES	714	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	--
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	--
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	--
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	--

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	--
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	--
GASTOS DE GESTION	753	--
GASTOS DE VIAJE	754	--
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	--
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	--

PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	---																														
	EXTERNOS	413	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---																														
OBLIGACIONES EMITIDAS		414	---	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES																														
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		415	---		AL EXTERIOR																														
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		419	---	PROVISIONES DEDUCIBLES	---																														
TOTAL DEL PASIVO		420	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---																														
500 PATRIMONIO NETO				1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	---																														
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	200	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	750																														
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		502	---	770 GASTOS NO OPERACIONALES	---																														
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		503	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---																														
RESERVAS		504	---	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	---																														
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		505	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---																														
REEXPRESION MONETARIA		506	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---																														
OTROS SUPERAVITS		507	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	---																														
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		508	---	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES																															
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA		509	---	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801																														
TOTAL PATRIMONIO NETO		519	200	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802																														
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		520	---	(=) UTILIDAD	801 - 802																														
				(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804																														
				(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805																														
				= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805																														
				15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807																														
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 58)																																			
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>  <p>FIRMA REPRESENTANTE LEGAL</p> </div> <div>  <p>FIRMA CONTADOR</p> <p>Matr. No. 82824375</p> </div> </div>																																			
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS																																			
PAGO PREVIO		901	---	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA																															
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808																														
INTERESES POR MORA		903	---	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809																														
MULTAS		904	---	EN EL PAIS	810																														
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	---	EN EL EXTERIOR	811																														
				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812																														
				(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813																														
				(-) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814																														
				(-) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815																														
				= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814																														
				IMPUESTO A LA RENTA	818																														
				UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817																														
				(-) ANTICIPOS	816																														
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819																														
				TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0																														
				TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0																														
<table border="1"> <tr> <td>EFFECTIVO SUCRES</td> <td>CHEQUE SUCRES</td> <td>DEBITO BANCARIO SUCRES</td> <td>NOTA DE CREDITO SUCRES</td> <td>COMPENSACION SUCRES</td> </tr> <tr> <td>818</td> <td>811</td> <td>812</td> <td>813</td> <td>815</td> </tr> <tr> <td>S/</td> <td>S/</td> <td>S/</td> <td>S/</td> <td>S/</td> </tr> <tr> <td>EFFECTIVO DOLARES</td> <td>CHEQUE DOLARES</td> <td>DEBITO BANCARIO DOLARES</td> <td>NOTA DE CREDITO DOLARES</td> <td>COMPENSACION DOLARES</td> </tr> <tr> <td>819</td> <td>821</td> <td>822</td> <td>823</td> <td>825</td> </tr> <tr> <td>US\$</td> <td>US\$</td> <td>US\$</td> <td>US\$</td> <td>US\$</td> </tr> </table>						EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES	818	811	812	813	815	S/	S/	S/	S/	S/	EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES	819	821	822	823	825	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$
EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES																															
818	811	812	813	815																															
S/	S/	S/	S/	S/																															
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES																															
819	821	822	823	825																															
US\$	US\$	US\$	US\$	US\$																															

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

BANCO DEL PACIFICO

13/OCT/2000

30 - 004 - 064672 - 0

Valor \$ 0.00 - C.A.T.A. 0081 REF: 5322410

SELLO Y FECHA DE RECEPCION